

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2021-031

债券代码：155801/155802 债券简称：19 宝钛 01/19 宝钛 02

宝鸡钛业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月13日以书面形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第七届董事会第十四次会议的通知。公司于2021年8月24日召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2021年半年度报告》及其摘要。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见2021-032号公告。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币3亿元(含3亿元)闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见2021-033号公告。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于为公司控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。

公司控股子公司宝钛华神钛业有限公司(以下简称“宝钛华神”)基于其生产经营及业务发展的需要，拟向银行申请综合授信额度，根据宝钛华神授信申请需要，公司拟为其提供总额不超过2亿元(含2亿元)的银行授信额度担保，担保

期限为一年。宝钛华神承诺以 2 亿元的固定资产厂房、设备和土地使用权，为公司的本次担保提供反担保。具体内容详见 2021-034 号公告。

5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于签署公司有关日常关联交易协议（合同）的议案》。具体内容详见 2021-035 号公告。审议该项关联交易议案时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》。鉴于公司董事发生变动，公司第七届董事会战略委员会成员进行相应调整。具体调整如下：

原董事会战略委员会成员：王文生先生、雷让岐先生、贾栓孝先生、赵建民先生、张克东先生，主任委员为王文生先生。

调整后董事会战略委员会成员：王文生先生、雷让岐先生、贾栓孝先生、张延东先生、张克东先生，主任委员为王文生先生。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。

为进一步强化和规范公司管理，提升公司设施、设备管理水平，充实设备部的相关职能，公司设备部更名为资产设备部，扩大和增强其固定资产、土地管理职能。

特此公告

宝鸡钛业股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十五日